JurIA

Guide de connexion API Suite Expert

ACD

Introduction

Une **API** (**Interface de Programmation d'Applications**) est un pont qui permet à différentes applications de communiquer et de travailler ensemble de manière automatique. **ACD** a développé des **API** pour permettre à d'autres éditeurs d'interagir avec nos logiciels. La liste de ces éditeurs est disponible sur notre site web, dans la rubrique **Interfaces technologiques**.

> ⚠ *Les API liées à la comptabilité nécessitent le partage du dossier sur i-Suite.*

Pour établir la connexion avec un éditeur tiers, vous devrez fournir :

- L'adresse de votre serveur **i-Suite** (**URL**)
- La référence de connexion (**CNX**)
- Un identifiant de connexion (**Login** / **mot de passe**)



Prérequis

Avant de procéder au paramétrage de l'accès à l'**API ACD**, les prérequis suivants doivent être respectés :

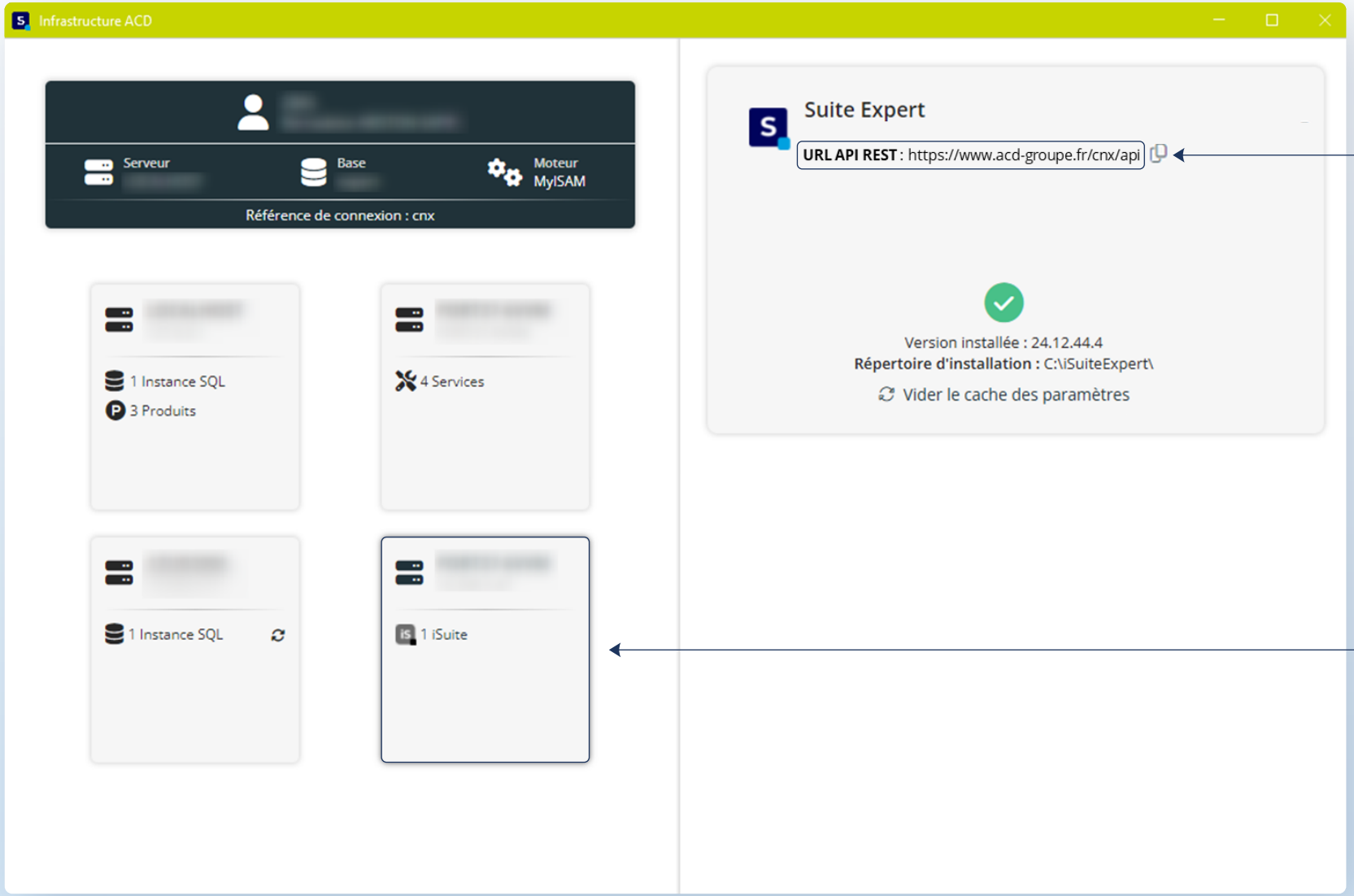
- Disposer d'i-Suite Expert
- La Suite Expert doit être à jour de sa dernière version
- Les services webs doivent être installés et être à jour de leur dernière version

Adresse de connexion

Pour se connecter via l'**API**, il faut connaître l'adresse du serveur **i-Suite** ainsi que la **référence de connexion** (**CNX**) de la base de données. Retrouvez ces informations dans le logiciel de gestion, dans le menu **Aide** - **Infrastructure ACD**.



Une fenêtre **Infrastructure** s'ouvre alors directement dans le logiciel de gestion.



Cliquer sur cette icône pour copier l'URL API.

Cliquer sur le serveur i-Suite pour accéder aux URL.

Identifiant de connexion

La connexion **API** peut s'effectuer avec un profil **Collaborateur**, **Client** ou **Utilisateur i-Suite**.
Pour un profil **Collaborateur**, il est recommandé de créer un collaborateur fictif spécialement dédié aux API.

Quels sont les différents types de connexion ?

- **Connexion** collaborateur
  Login : Code du collaborateur
  Cette connexion permet de travailler sur un portefeuille, dans le cadre des restrictions d'accès définies par le cabinet. Tous les documents de la **GED** sont accessibles, ainsi que les dossiers publiés sur **i-Suite Expert** en comptabilité.

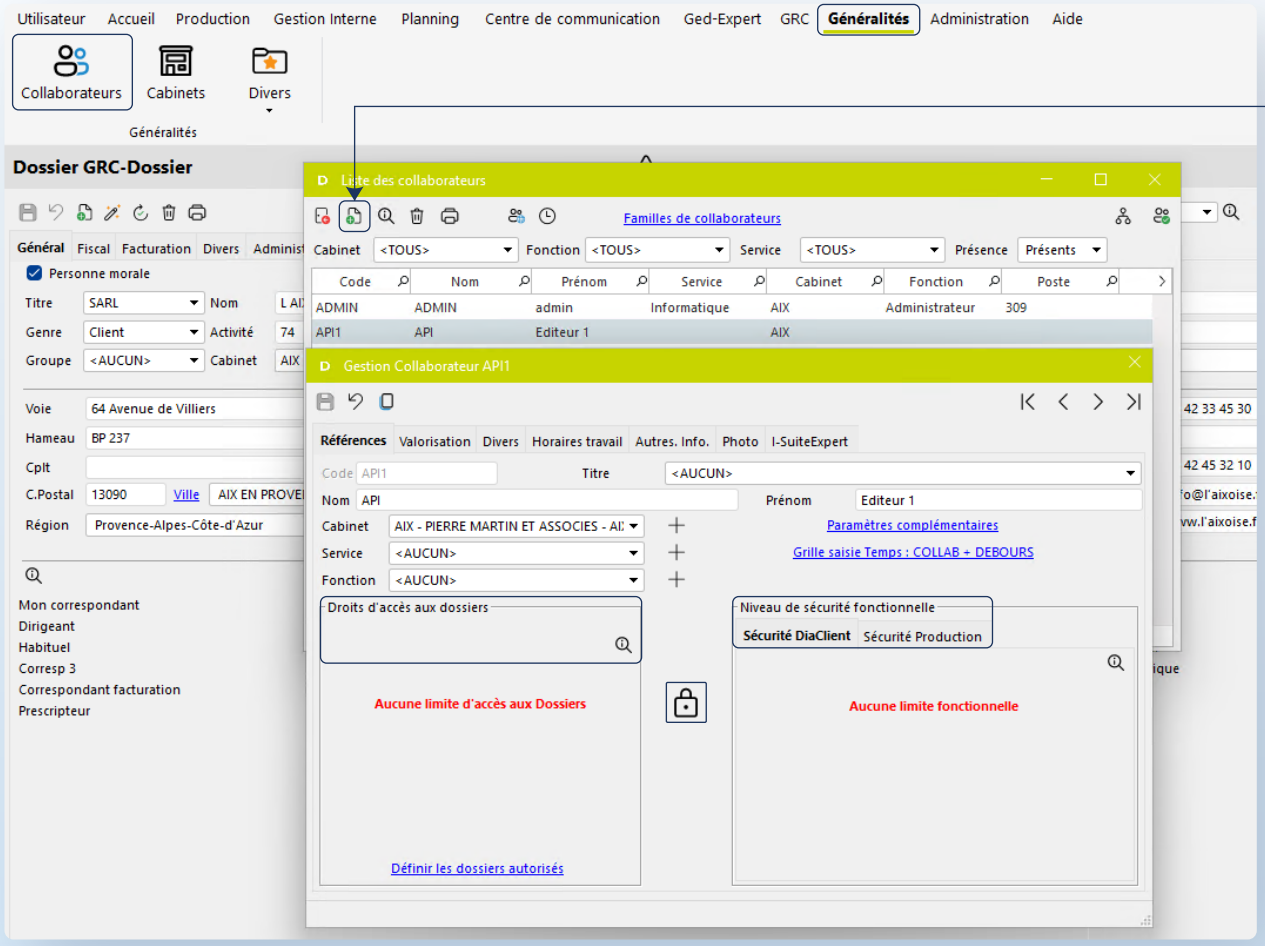
- **Connexion** client
  Login : Code du dossier
  Cette connexion permet de travailler sur un seul dossier ouvert sur **i-Suite Expert** par le cabinet. Elle donne accès aux documents diffusables via la **GED** ainsi qu'aux modules **i-Suite Expert** activés par le cabinet.

- **Connexion** utilisateur
  Login : Email de l'utilisateur **i-Suite Expert**
  Cette connexion permet de travailler sur les dossiers ouverts sur **i-Suite Expert** par le cabinet ou depuis **i-Admin**. Elle donne accès aux documents diffusables via la **GED** ainsi qu'aux modules **i-Suite Expert** activés par le cabinet ou accessibles via **i-Admin**.

Comment créer un collaborateur virtuel dédié aux API ?

1 Création du collaborateur

Aller dans le menu **Généralités** - **Collaborateurs** et créer le collaborateur **API**.



Ajouter un nouveau collaborateur et renseigner les champs.

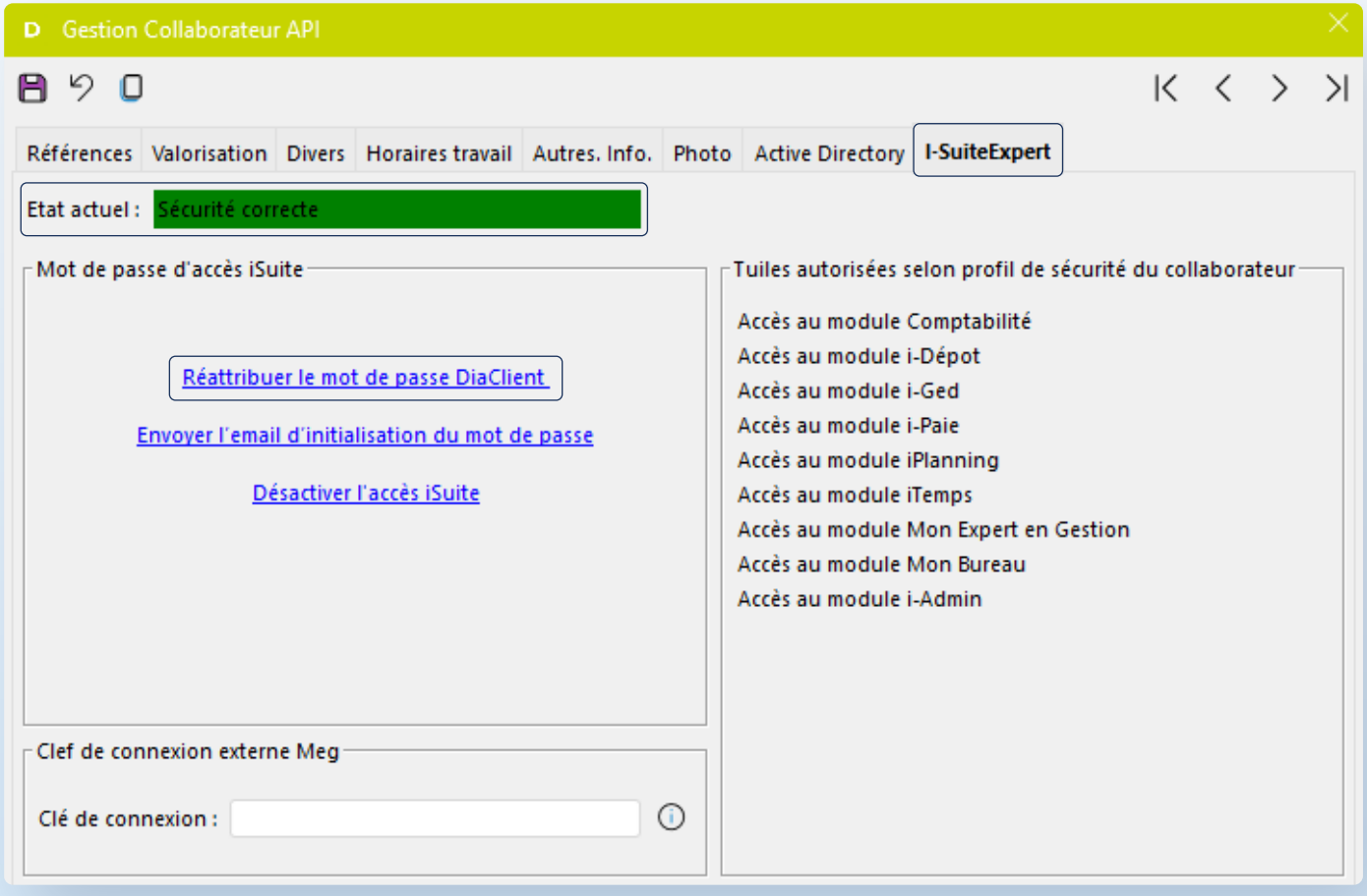
A noter : *Dans la gestion des collaborateurs, il est recommandé de créer un collaborateur spécifique par éditeur afin de pouvoir y associer des sécurités fonctionnelles et droit d'accès aux dossiers.*

Pour vous aider dans la création d'un collaborateur, référez-vous à la page de l'aide en ligne ***Module collaborateurs****.*

2 Autorisation de connexion à i-Suite

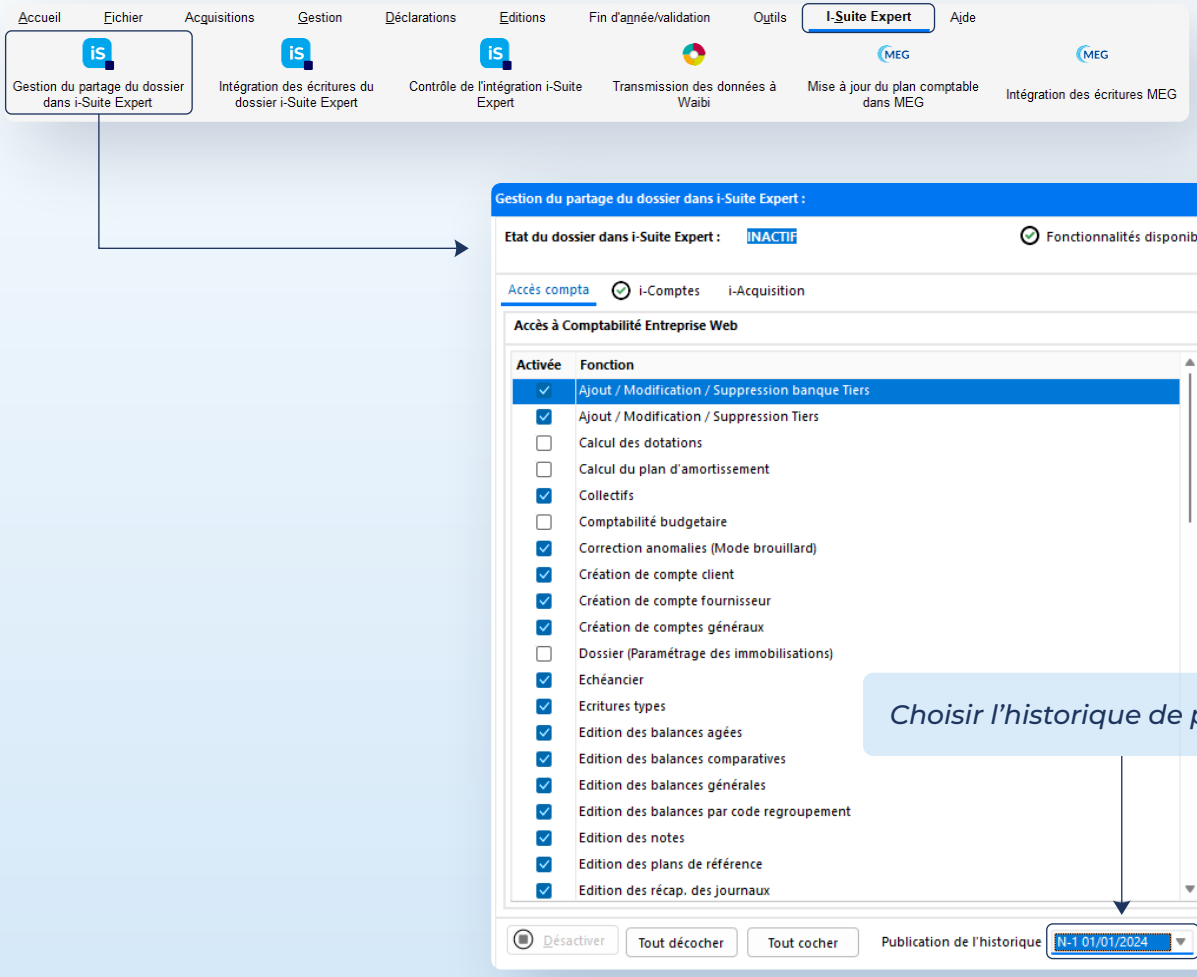
Vérifier que le **collaborateur API** a les droits pour se connecter à **i-Suite** :

- Dans le champ **Etat actuel**, la mention **Sécurité correcte** doit apparaitre sur fond vert.
- Si ce n'est pas le cas, cliquer sur **Réattribuer le mot de passe Dia Client**.



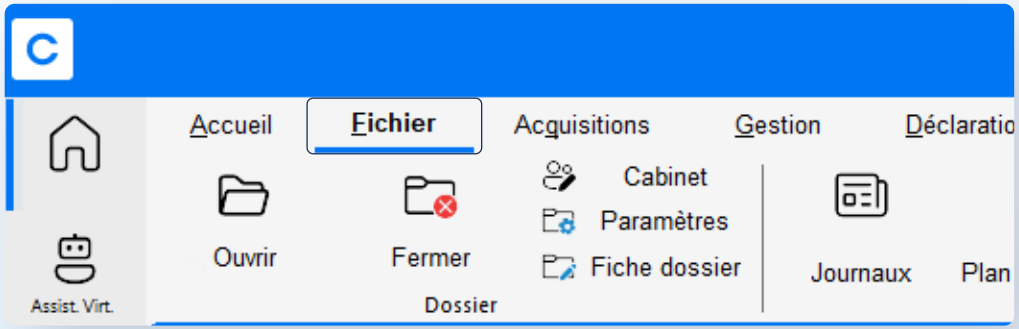
Partage du dossier dans comptabilité Expert

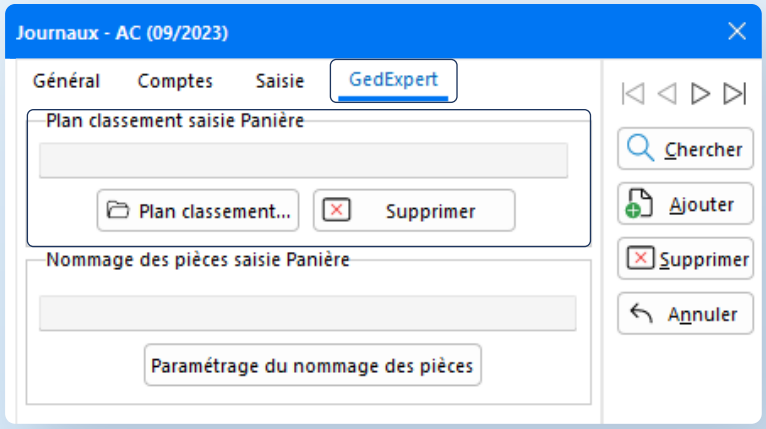
À partir du menu **i-Suite Expert** - **Gestion du partage**, le fait d'activer le partage du dossier en comptabilité permet de publier le dossier sur le serveur **i-Suite Expert** pour en bénéficier au niveau de l'API.



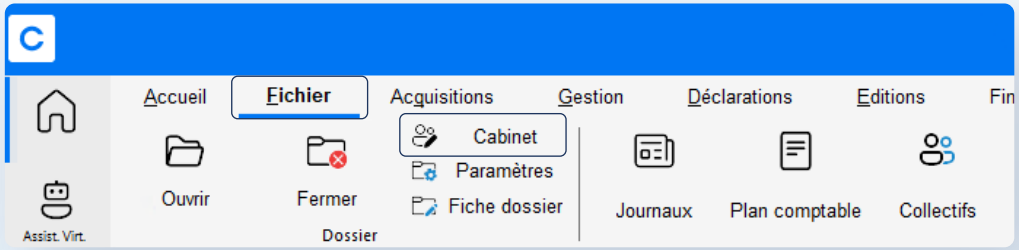
Pour utiliser l'endpoint **GET /V1/compta/planClassementEcriture/{codeJournal}** afin de récupérer les plans de classement paramétrés, il est nécessaire de paramétrer le **plan de classement GED** des documents liés aux écritures sur un des trois niveaux suivants :

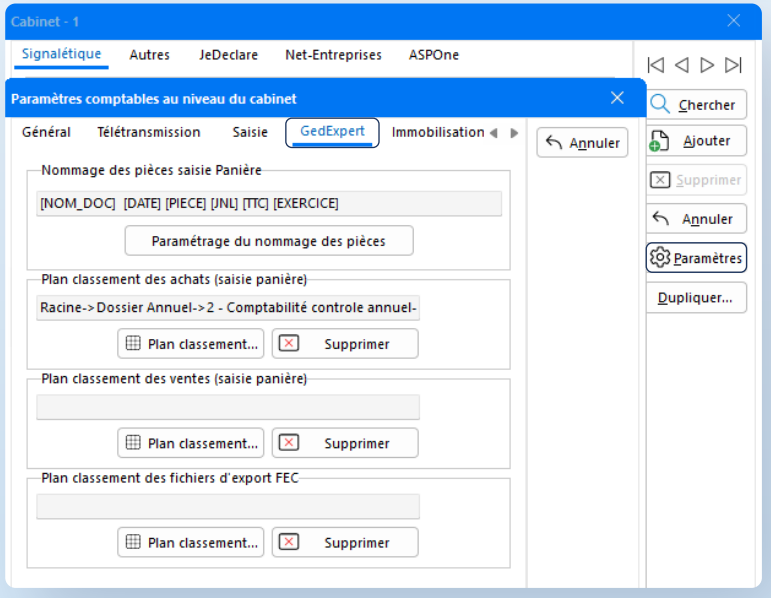
- Au niveau **Journal**, prioritaire car appliqué au journal concerné



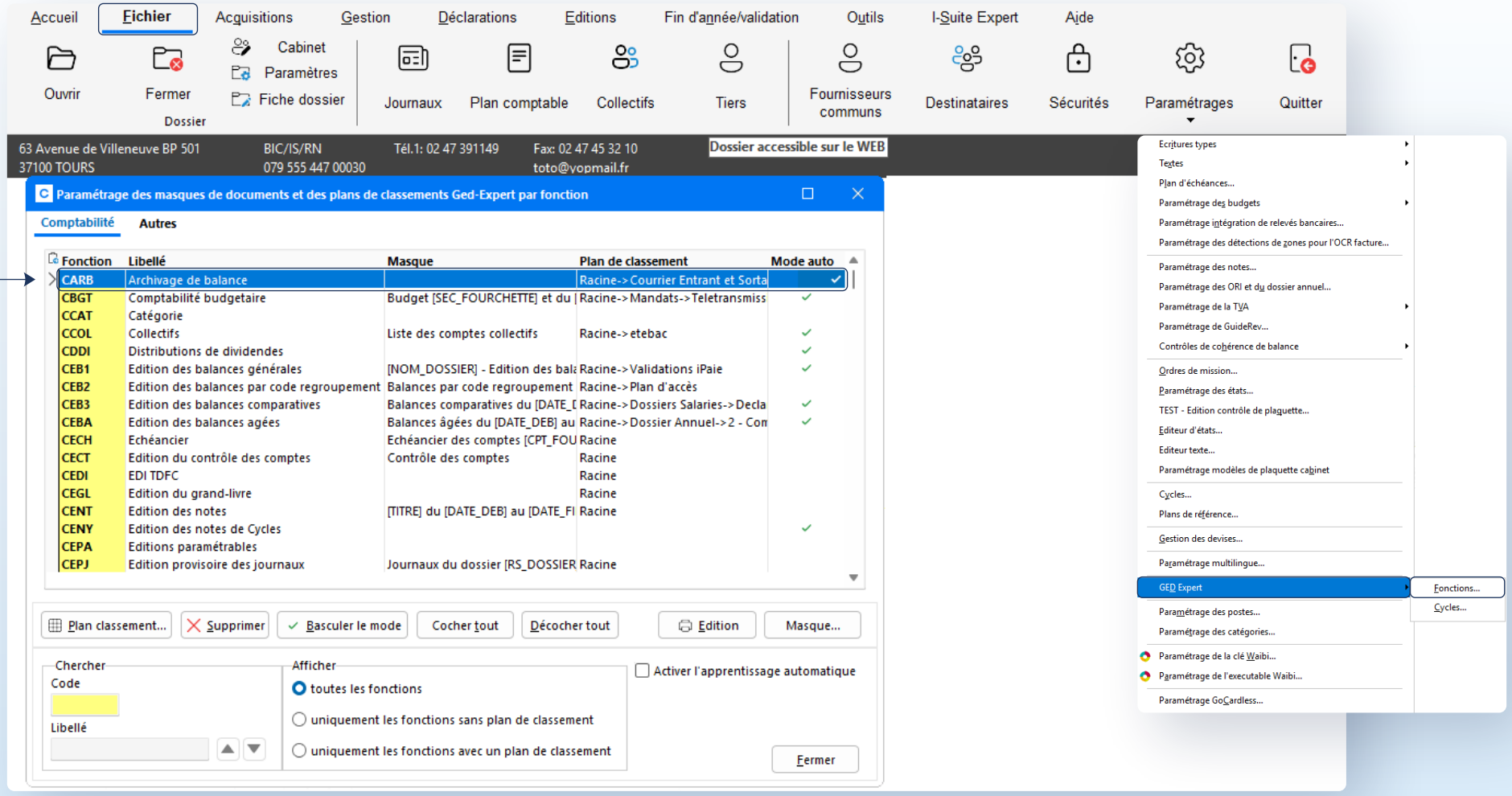


- Au niveau des **Paramètres comptables du Cabinet**, pour récupérer un plan de classement qui ne serait pas paramétré dans le journal





- Au niveau **multi-cabinets**, pour récupérer un plan de classement qui ne serait pas paramétré dans le journal



*Paramétrer le **Plan de classement** de la **fonction CSAI***